

UCHWAŁA Numer 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 24 ust. 2 Statutu „DROP” S.A. oraz postanowienia § 4 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROP S.A. uchwała się, co następuje:-----

- I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marka SUCHOWOLCA;-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DROP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

- I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd DROP S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony w na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402 ze znacznikiem 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu DROP S.A.
oraz
sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności DROP S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe DROP S.A. za rok 2010 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17 334 tys. zł,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 232 tys. zł, -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 573 tys. zł, -----

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 169 tys. zł,-----

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA Numer 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010

Na podstawie przepisów art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:-----

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17 271 tys. zł,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84 033 tys. zł,-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 534 tys. zł,-----

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010

- r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 995 tys. zł,-----
 e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

UCHWAŁA Numer 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2010

Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 30 ust.2 Statutu DROP S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje:-----

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk DROP S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości **17.333.591,98zł** (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:-----

- na dywidendę dla akcjonariuszy **3.520.621,80zł**, co stanowi **0,60zł** na jedną akcję-----
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **13.812.970,18zł**-----

II. Walne Zgromadzenie ustala:-----

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień **14 lipca 2011 r.**,-----
- termin wypłaty dywidendy na dzień **28 lipca 2011 r.**-----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UZASADNIENIE

Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku i rekomendowany poziom dywidendy wynika z deklaracji Spółki zawartej w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 7 listopada 2007 r.: „Nie mniej niż 20% zysków wypracowanych po roku 2006 Emitent będzie przeznaczać na dywidendę przez 5 lat”. Proponowana wysokość dywidendy jest elementem znalezienia równowagi pomiędzy interesem akcjonariuszy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków przez Spółkę.-----

UCHWAŁA Numer 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

- I. Udziela się absolutorium Zbigniewowi Chwedoruk – Prezesowi Zarządu DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

- I. Udziela się absolutorium Markowi Suchowolcowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

- I. Udziela się absolutorium Andrzejowi Suchowolcowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

- I. Udziela się absolutorium Agnieszce Tłaczale – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

- I. Udziela się absolutorium Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA Numer 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:-----

- I. Udziela się absolutorium Piotrowi Pająkowi – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----